

Bank of India  
Indonesia

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.  
("PERSEROAN")**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari / tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. Samanhudi No. 37, Pasar Baru  
Jakarta 10710

Dengan Mata Acara:

1. Persetujuan penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan merubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perusahaan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
3. Peningkatan Jumlah Saham Publik
4. *Action Plan* untuk Divestasi atas Kepemilikan Saham Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perseroan merencanakan untuk mengeluarkan saham baru untuk memperkuat permodalan Bank dan merubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan penawaran umum terbatas dan untuk disesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2015
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilaksanakan sehubungan antara lain rencana strategis perusahaan di masa depan.
3. Peningkatan jumlah saham publik untuk memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia ("Bursa") Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
4. Persetujuan pemegang saham atas *action plan* terhadap perubahan struktur modal Bank

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah namanya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal Selasa, 4 Oktober 2016 sampai dengan jam 16.00 WIB.
3. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum atau Tanda Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Oktober 2016  
PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Direksi